



ที่ สธ ๐๔๒๑.๑/ ๓๓

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๗๖ หมู่ที่ ๕ ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐

๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๐
ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
จากระบบ GFMS รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชา บัวเทศ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๒

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๙๓๐๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 1

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:55:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,268,052.87	(9,230,231.87)	37,821.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,147,624.87	(9,147,624.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,893,518.56	(8,893,518.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	477,828,404.29	9,000,317.81	(1,689,727.17)	485,138,994.93
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	68,119.00	(68,119.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,038.88	1,615,072.25	(1,619,391.13)	6,720.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	456,363.00	(456,363.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,417,788.45	2,249,659.04	(9,457,682.56)	2,209,764.93
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	506,380.00	402,684.00	(758,163.00)	150,901.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	359,640.00	88,870.00	(327,840.00)	120,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 2

User Name : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21004000016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:17:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,435.00	2,156,938.50	(2,087,555.25)	98,818.25
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	3,520.00	1,760.00	0.00	5,280.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,653,900.00	0.00	0.00	3,653,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,643,160.97)	0.00	0.00	(3,643,160.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,410,665.00	0.00	0.00	23,410,665.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,328,678.19)	0.00	0.00	(23,328,678.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,078,573.00	0.00	0.00	1,078,573.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,078,563.00)	0.00	0.00	(1,078,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 3

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:17:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,317,000.00	0.00	0.00	1,317,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(760,579.13)	0.00	0.00	(760,579.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,947,822.22	44,000.00	0.00	11,991,822.22
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,643,903.08)	0.00	0.00	(4,643,903.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,957,620.00	0.00	0.00	12,957,620.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,448,498.92)	0.00	0.00	(8,448,498.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,116,068.60	0.00	0.00	1,116,068.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(959,935.75)	0.00	0.00	(959,935.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,523,783.46	94,380.00	0.00	2,618,163.46
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	94,380.00	(94,380.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,071,129.17)	0.00	0.00	(2,071,129.17)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	688,900.00	0.00	0.00	688,900.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(649,016.75)	0.00	0.00	(649,016.75)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	8,495.80	0.00	0.00	8,495.80
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(8,494.80)	0.00	0.00	(8,494.80)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	36,059,452.70	0.00	0.00	36,059,452.70
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(19,778,715.43)	0.00	0.00	(19,778,715.43)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,281,659.74	15,450.00	0.00	13,297,109.74
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,519,268.83)	0.00	0.00	(10,519,268.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 5

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:17:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,177,031.00	0.00	0.00	1,177,031.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(963,704.96)	0.00	0.00	(963,704.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,498,800.00	0.00	0.00	3,498,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,543,306.30)	0.00	0.00	(1,543,306.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,934,260.00	0.00	0.00	3,934,260.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(357,729.36)	3,507,526.45	(3,221,070.13)	(71,273.04)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,488,564.22)	3,197,314.23	(784,170.93)	(75,420.92)
2101020106	จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,634.86	(365,946.86)	(247,312.00)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(38,035.00)	1,823,672.37	(1,891,175.62)	(105,538.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,559.30	(7,559.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 6

User Name : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:17:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,086.00	(3,086.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	25,136.02	(25,136.02)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(477,674.16)	377,989.00	(192,016.10)	(291,701.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(692,770.47)	0.00	(77,334.25)	(770,104.72)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	93,609.00	(131,430.00)	(37,821.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(170,000.00)	0.00	0.00	(170,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(129,030,201.95)	0.00	0.00	(129,030,201.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(337,305,751.34)	0.00	0.00	(337,305,751.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,708,863.98)	0.00	0.00	(41,708,863.98)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,350.00)	0.00	(1,200.00)	(7,550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 7

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:17:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,164.50)	2,100.00	(5,425.00)	(4,489.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(10,475,400.00)	8,891,393.56	(10,804,253.56)	(12,388,260.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(7,300.00)	(7,300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,042.94)	(1,042.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(899,720.00)	0.00	(449,860.00)	(1,349,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,697,760.00)	(1,697,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,474,562.78)	0.00	(1,233,413.42)	(2,707,976.20)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,155,620.00)	0.00	(154,400.00)	(1,310,020.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,518,575.50)	16,120.00	(237,472.50)	(7,739,928.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,189,902.22)	0.00	(1,741,992.13)	(5,931,894.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,956,790.32)	0.00	(9,000,317.81)	(10,957,108.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21004 กรมควบคุมโรค

Page No : 8

UserName : A21004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100400016 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

Report date : 06.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:17:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(31,723.38)	(31,723.38)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,760.00	6,920.00	0.00	18,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	899,720.00	449,860.00	0.00	1,349,580.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	165,810.00	0.00	165,810.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,790.00	9,395.00	0.00	28,185.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	49,200.00	24,600.00	0.00	73,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	6,500.00	40,500.00	0.00	47,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,635.50	66,972.50	(16,120.00)	113,488.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,790.00	3,910.00	0.00	70,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,150.00	780.00	0.00	3,930.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	446,279.00	1,390,733.00	(271,482.00)	1,565,530.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	96,495.00	47,230.00	0.00	143,725.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,472.00	2,199.00	0.00	87,671.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	134,745.00	59,040.00	0.00	193,785.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,040,798.90	302,432.00	(19,000.00)	2,324,230.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,987.08	35,940.03	0.00	51,927.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,303.40	0.00	10,303.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,575,536.13	638,795.04	(40,000.00)	2,174,331.17
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	141,920.33	95,723.89	0.00	237,644.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,666.66	19,023.54	0.00	65,690.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,578.67	5,166.31	0.00	15,744.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,377.20	3,188.60	0.00	9,565.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,305.00	13,926.00	0.00	36,231.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,750.00	200,213.00	(11,582.00)	205,381.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/แดรนดิน	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,500.00	7,900.00	0.00	11,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	43,500.00	0.00	58,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,694.64	0.00	0.00	7,694.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	25,905.52	0.00	0.00	25,905.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,005.09	0.00	0.00	11,005.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	161,158.08	0.00	0.00	161,158.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,351.42	0.00	0.00	220,351.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,320.18	0.00	0.00	6,320.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,938.57	0.00	0.00	24,938.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,890.60	0.00	0.00	4,890.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	725,677.59	0.00	0.00	725,677.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	263,177.23	0.00	0.00	263,177.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,862.62	0.00	0.00	10,862.62
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	194,910.32	0.00	0.00	194,910.32
5107010104	อุดหนุนตนเอง.-ภาคครัวฯ	155,620.00	154,400.00	0.00	310,020.00
5107010106	อุดหนุนตนเอง.-Npro.Org	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	55,561.00	135,794.06	0.00	191,355.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,956,790.32	9,000,317.81	0.00	10,957,108.13
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	7,514.50	4,525.00	0.00	12,039.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,743,058.79	1,689,727.17	0.00	4,432,785.96
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100400016		0.00	76,315,416.36	(76,315,416.36)	0.00

ขอรับรองว่าการเงินถูกต้อง

x



(นายเดชา บัวเทศ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รักษาการแพทย์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี